

Kundenzugang einrichten

Mindestanforderung:

Bevor ich dem Kunden einen Zugang zu seiner Baufinanzierung einrichten kann, benötige ich neben dem **Kundennamen** und der **Mailadresse** mindestens seine **Postleitzahl**, bevor sich der Kundenzugang einrichten lässt. Diesen wähle ich dann über den kleinen roten Taster hinter der Mailadresse an (s. Pfeil):

The screenshot shows a customer profile form with the following fields and values:

- Anrede:** Herr
- Vorname:** André
- Nachname:** van de Bruck
- Geburtsdatum:** 28.01.1964
- Geburtsland:** Deutschland
- Geburtsort:** Issum
- Land:** Deutschland
- Strasse:** Kivittweg
- PLZ:** 47665
- Ort:** Sonsbeck
- Staat:** Deutschland
- Staat:** Deutsch
- E-Mail-Adresse:** andrebruck@t-online.de

A red arrow points to the small red plus icon next to the E-Mail-Adresse field, which is used to add a postal code.

Wenn ich diesen anklicke, öffnet sich eine neue Mail im Reiter „Kommunikation“:

The screenshot shows an email composition window titled "Neue E-Mail verfassen". The recipient is "Beispiel, Andrea". The subject is "Aktivierung Ihres Home-Zugangs". The email body contains the following text:

Guten Tag Andrea Beispiel
vielen Dank, dass Sie sich für Ihre Immobilienfinanzierung an Wüstenrot Bausparkasse gewandt haben.
Aktivieren Sie jetzt Ihren persönlichen Zugang zu Wüstenrot Bausparkasse Home, um ganz bequem online erste Angaben zu Ihrem Finanzierungsvorhaben zu ergänzen.
Ihre Angaben helfen mir bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, so bleibt uns dann mehr Zeit für die individuelle Beratung. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Vergeben Sie hier Ihr Passwort und melden Sie sich in Wüstenrot Bausparkasse Home an:
<https://wuestenrot-acc.ehyp.de/login/activation/edc20e00-0cab-4dab-a2e3-7269694556d2>
Dieser Link ist aus Sicherheitsgründen ab heute 14 Tage lang gültig. Der Link ist mittlerweile abgelaufen? Kommen Sie gerne auf mich zu und ich sende Ihnen einen neuen Link.
Mit besten Grüßen
Andre van de Bruck

At the bottom of the window, there are three buttons: "Anlagen auswählen", "Entwurf löschen", and "Senden".

Bitte beachten: die Signatur besteht nur aus dem Namen, kann aber ergänzt werden.

Wenn ich den Zugang erst einrichte, nachdem ich ein Angebot erstellt habe, kann ich über „Anlagen auswählen“ (s.u.) auch direkt eine konkrete Unterlagenliste mitschicken.

GANZ WICHTIG: Falls Sie den Mailtext ändern: auf keinen Fall den Link verändern!

Über „Senden“ geht die Mail an den Kunden.

Anlagen auswählen

←

Entwurf löschen

Senden

Im Logbuch kann ich die Mail erneut anschauen:

Logbucheinträge	
<div style="display: flex; align-items: center;"> ✉ E-Mail </div> <p style="margin: 0;">Aktivierung Ihres Online-Zugangs zu...</p>	10:37
<div style="display: flex; align-items: center;"> ✉ E-Mail </div> <p style="margin: 0;">Datenschutzinformationen Wüstenr...</p>	10:19

Wenn der Kunde den Zugang aktiviert hat (dazu muss er nach Klicken auf den Link ein Passwort vergeben), kann er Angaben zur Person zu den Finanzierungsobjekten und zu seinem Vermögen machen. Er sieht dieselben Felder wie der Vermittler und kann diese befüllen. Er hat auch Zugriff auf sämtliche Erklärungen, Pop-Ups etc.

Nach Zugang der Mail muss die Aktivierung durch den Kunden innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

wüstenrot

Registrieren Sie sich für Home

Vergeben Sie ein Passwort und planen Sie digital Ihre Finanzierung.

E-Mail
✓

👁️ ?

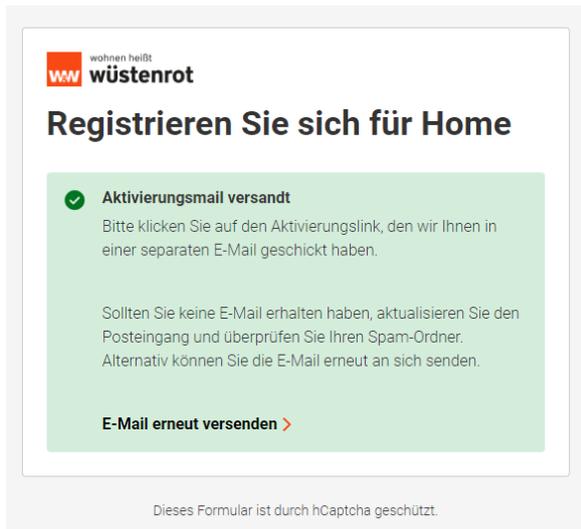
Bitte geben Sie zum Datenabgleich die PLZ Ihres Wohnortes an.

Ich habe die [Nutzungsbedingungen](#) zur Kenntnis genommen und bin mit Ihnen einverstanden.

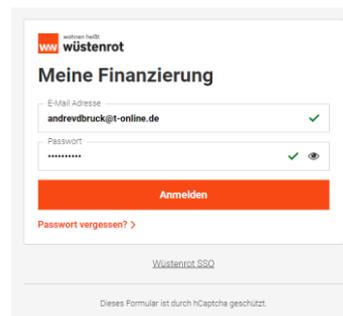
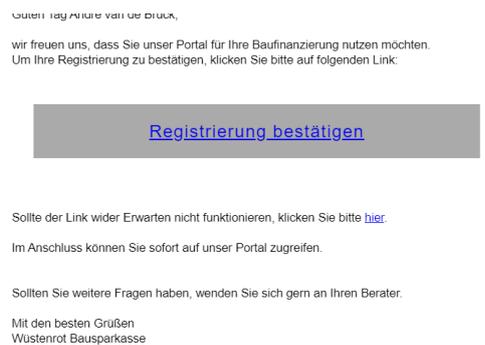
Jetzt registrieren

Dieses Formular ist durch hCaptcha geschützt.

Nachdem er ein Passwort vergeben hat, bekommt er folgenden Hinweis:



In einer neuen Mail muss er dann nur noch auf „Registrierung bestätigen“ (links unten) klicken, danach Emailadresse und Passwort eingeben (rechts unten) – schon ist er „drin“:



Bitte beachten: Die Aktivierungsmails landen bei manchen Anbietern im Spam-Ordner. Bitte machen Sie den Kunden entweder vorbeugend darauf aufmerksam oder teilen ihm das spätestens mit, wenn er behauptet, keine Mails bekommen zu haben. 😊

Der Vermittler erhält eine Mail, wenn der Kunde Angaben gemacht hat bzw. Unterlagen hochgeladen hat. Unterlagen müssen mit dem grünen Haken versehen werden (wie sonst auch), bevor ich den Antrag einreichen kann.

Beim Unterladen hochladen hat der Kunde auch die Möglichkeit seine Dokumente direkt zu fotografieren. Er kann also wirklich mit dem Smartphone oder Tablet die Unterlagen hochladen.